

债券代码: 1282365. IB	债券简称: 12 甘公投 MTN2
1382138. IB	13 甘公投 MTN1
101456069. IB	14 甘公投 MTN002
101461038. IB	14 甘公投 MTN003
101560060. IB	15 甘公投 MTN001
101556052. IB	15 甘公投 MTN002
101656012. IB	16 甘公投 MTN001
101661023. IB	16 甘公投 MTN002
101660078. IB	16 甘公投 MTN003
101760043. IB	17 甘公投 MTN001
101900270. IB	19 甘公投 MTN001
101900338. IB	19 甘公投 MTN002
101900952. IB	19 甘公投 MTN003
101901607. IB	19 甘公投 MTN004
102000533. IB	20 甘公投 MTN001
102000597. IB	20 甘公投 MTN002
102001074. IB	20 甘公投 MTN003
031553048. IB	15 甘公投 PPN002
032000171. IB	20 甘公投 PPN001

## **甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 关于更正 2020 年一季度财务报表相关事宜的公告**

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 6 月 24 日在上海清算所、中国货币网、中国债券信息网披露了《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年一季度财务报表》。因本公司子公司甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“甘肃公交建”）财务系统升级过程中合并现金流量表数据提取错误，造成甘肃公交建一季度财务报表中合

并现金流量表不尽准确，导致本公司已经披露的一季度财务报表中合并现金流量表不尽准确。现对已披露的《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年一季度财务报表》合并现金流量表部分数据进行更正。具体情况如下：

### 一、2020 年一季度财务报表更正项目

## 合并现金流量表

2020 年 3 月 31 日

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,445,190,463.09	22,635,599,799.00
收到原保险合同保费取得的现金*	3	24,231,231.26	32,763,637.20
收取利息、手续费及佣金的现金*	4	423,037,441.13	272,956,253.79
收到的税费返还	5	13,204,004.64	830,802.14
收到其他与经营活动有关的现金	6	6,682,148,987.46	8,483,558,314.86
经营活动现金流入小计	7	30,587,812,127.58	31,425,708,806.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8	22,643,704,311.03	24,329,607,009.93
担保代偿支付的现金	9		
客户贷款及垫款净增加额*	10	-109,811,804.52	448,644,892.44
支付利息、手续费及佣金的现金*	11	28,851.09	1,025,299.88
支付给职工以及为职工支付的现金	12	226,846,973.20	459,304,765.56
支付的各项税费	13	338,800,186.17	412,161,109.33
支付其他与经营活动有关的现金	14	5,402,007,586.89	5,686,108,813.48
经营活动现金流出小计	15	28,501,576,103.86	31,336,851,890.62
经营活动产生的现金流量净额	16	2,086,236,023.72	88,856,916.37
二、投资活动产生的现金流量：	17		
收回投资收到的现金	18	22,265,719.80	
取得投资收益收到的现金	19	82,190,501.06	25,454,335.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	30,000.00	455,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的	21		



现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	22	2,434,559,198.08	1,297,686,389.92
投资活动现金流入小计	23	2,539,045,418.94	1,323,596,065.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	6,864,609,919.48	8,825,643,931.90
投资支付的现金	25	275,712,300.00	263,464,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26		
支付其他与投资活动有关的现金	27	7,110,386,010.39	6,515,055,864.11
投资活动现金流出小计	28	14,250,708,229.87	15,604,164,396.01
投资活动产生的现金流量净额	29	-11,711,662,810.93	-14,280,568,330.61
三、筹资活动产生的现金流量:	30		
吸收投资收到的现金	31	1,705,343,162.00	7,430,371,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	33	25,917,900,000.00	21,550,925,000.00
发行债券收到的现金	34	3,591,200,000.00	3,692,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	11,228,620.69	4,902,481,063.47
筹资活动现金流入小计	36	31,225,671,782.69	37,575,977,363.47
偿还债务支付的现金	37	7,695,071,080.33	9,899,021,555.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	3,277,370,536.47	3,238,305,715.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	39		
支付其他与筹资活动有关的现金	40	142,407,379.77	115,291,433.27
筹资活动现金流出小计	41	11,114,848,996.57	13,252,618,703.56
筹资活动产生的现金流量净额	42	20,110,822,786.12	24,323,358,659.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	241,260.02	22,896,533.28
五、现金及现金等价物净增加额	44	10,485,637,258.93	10,154,543,778.95
加:期初现金及现金等价物余额	45	47,887,388,686.88	47,654,514,876.72
六、期末现金及现金等价物余额	46	58,373,025,945.81	57,809,058,655.67

## 二、影响分析

本次财务报表更正对本公司财务状况、偿债能力和偿付安排没有重大影响，本公司对上述报表更正给投资者带来的不便深表歉意。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，今后将继续严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2020年7月7日

